

2018年度  
临沂市罗庄区教育体育局(本级)  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规；拟订全区教育改革与发展规划、政策并组织实施。负责全区基础教育、职成教育、特殊教育、民办教育发展的统筹规划、协调管理工作；主管全区教师工作，引领学校持续推进教职工队伍建设；指导学校不断深化内部管理体制改革和教育教学改革，组织开展教育督导评估。

（二）拟订教育经费筹措、拨款、基建投资政策；编报区级教育经费年度预算建议方案，监测经费筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理区直和街镇学校（原为经费和基建投资）公用经费、校舍建设等专项经费；统筹规划、协调指导全区学校布局规划、校舍建设、实验室建设、后勤管理服务以及电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理工作；做好学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。

（三）参与拟定教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；参与组织新教师招聘工作；组织实施区内教职工调配工作及教师专业培训工作。

（四）会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责高中、初中、小学段学历教育的学籍管理工作；组织、指导全区教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果；负责全区语言文字

管理和普通话推广工作，落实国家语言文字的方针政策，制定语言文字工作规划；组织实施全区教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（五）负责局党委辖属党组织的党风廉政建设工作；做好党员的教育、发展和管理工作；抓好学校的稳定工作；指导学校的安全保卫工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区教育体育局(本级)部门决算包括：罗庄区教育和体育局本级决算和纳入教体局统管的学校决算。

纳入临沂市罗庄区教育体育局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位31个，包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区教育和体育局本级	
2	临沂第二十中学	
3	临沂第二十二中学	
4	临沂第二十三中学	
5	临沂付庄中学	
6	临沂册山中学	
7	临沂高都中学	

序号	单位名称	备注
----	------	----

8	临沂沂堂中学	
9	临沂褚墩中学	
10	临沂黄山中学	
11	临沂第四十中学	
12	临沂光耀实验学校	
13	临沂青河实验学校	
14	临沂孟园实验学校	
15	临沂汤庄实验学校	
16	临沂第五实验小学	
17	临沂第六实验小学	
18	临沂第七实验小学	
19	临沂第八实验小学	
20	临沂朱陈小学	
21	临沂湖南崖小学	
22	临沂老屯小学	
23	临沂朱张桥小学	
24	临沂高都小学	
25	罗庄区册山街道中心小学	
26	罗庄区付庄街道中心小学	

序号	单位名称	备注
27	罗庄区付庄街道丁庄小学	
28	罗庄区沂堂镇中心小学	
29	罗庄区褚墩镇中心小学	
30	罗庄区褚墩镇育才小学	
31	罗庄区黄山镇中心小学	

## 第二部分

### 2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区教育体育局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	71071.35	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	2322.15	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	66130.74
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6099.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1857.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	600.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	155.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	175.91
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	73393.51	本年支出合计	52	75019.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1626.55	年末结转和结余	54	0.76
	27			55	
总计	28	75020.05	总计	56	75020.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区教育体育局(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	73393.51	71071.35		2322.15			
205	教育支出	64533.95	62211.79		2322.15			
20501	教育管理事务	2337.50	2327.50		10.00			
2050101	行政运行	1931.00	1931.00					
2050102	一般行政管理事务	111.00	101.00		10.00			
2050199	其他教育管理事务支出	295.51	295.51					
20502	普通教育	60144.54	57832.39		2312.15			
2050201	学前教育	2899.83	636.89		2262.94			
2050202	小学教育	26879.63	26879.63					
2050203	初中教育	22034.30	22034.30					
2050204	高中教育	272.65	223.44		49.21			
2050299	其他普通教育支出	8058.13	8058.13					
20503	职业教育	206.90	206.90					
2050302	中专教育	206.90	206.90					
20509	教育费附加安排的支出	1845.00	1845.00					
2050901	农村中小学校舍建设	1845.00	1845.00					
208	社会保障和就业支出	6099.29	6099.29					
20805	行政事业单位离退休	5769.67	5769.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5267.23	5267.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	502.43	502.43					
20899	其他社会保障和就业支出	329.62	329.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	329.62	329.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	1857.75	1857.75					
21011	行政事业单位医疗	1857.75	1857.75					
2101101	行政单位医疗	1857.75	1857.75					
2101102	事业单位医疗							
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	600.00	600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	600.00	600.00					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	155.60	155.60					
22102	住房改革支出	155.60	155.60					
2210201	住房公积金	155.60	155.60					
229	其他支出	146.91	146.91					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	146.91	146.91					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出	105.31	105.31					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	41.60	41.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区教育体育局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	75019.30	62947.72	12071.57			
205	教育支出	66130.74	54835.07	11295.67			
20501	教育管理事务	2337.50	1931.00	406.51			
2050101	行政运行	1931.00	1931.00				
2050102	一般行政管理事务	111.00		111.00			
2050199	其他教育管理事务支出	295.51		295.51			
20502	普通教育	61631.96	52904.08	8727.89			
2050201	学前教育	2980.83	1.17	2979.66			
2050202	小学教育	28105.88	25379.63	2726.25			
2050203	初中教育	22207.14	21756.51	450.63			
2050204	高中教育	279.05		279.05			
2050205	高等教育	0.93		0.93			
2050299	其他普通教育支出	8058.13	5766.77	2291.37			
20503	职业教育	206.90		206.90			
2050302	中专教育	206.90		206.90			
20509	教育费附加安排的支出	1954.37		1954.37			
2050901	农村中小学校舍建设	1954.37		1954.37			
208	社会保障和就业支出	6099.29	6099.29				
20805	行政事业单位离退休	5769.67	5769.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5267.23	5267.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.43	502.43				
20899	其他社会保障和就业支出	329.62	329.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	329.62	329.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	1857.75	1857.75				
21011	行政事业单位医疗	1857.75	1857.75				
2101101	行政单位医疗	1857.75	1857.75				
2101102	事业单位医疗						
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	155.60	155.60				
22102	住房改革支出	155.60	155.60				
2210201	住房公积金	155.60	155.60				
229	其他支出	175.91		175.91			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	175.91		175.91			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	134.31		134.31			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	41.60		41.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区教育体育局(本级)

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	70324.44	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	746.91	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	63808.58	63808.58	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6099.29	6099.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1857.75	1857.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	600.00		600.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	155.60	155.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	175.91		175.91
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	71071.35	本年支出合计	53	72697.14	71921.23	775.91
年初财政拨款结转和结余	25	1626.16	年末财政拨款结转和结余	54	0.37	0.37	
一般公共预算财政拨款	26	1597.16		55			

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	29.00		56			
	28			57			
总计	29	72697.51	总计	58	72697.51	71921.60	775.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区教育体育局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	71921.23	62947.72	8973.51
205	教育支出	63808.58	54835.07	8973.51
20501	教育管理事务	2327.50	1931.00	396.51
2050101	行政运行	1931.00	1931.00	
2050102	一般行政管理事务	101.00		101.00
2050199	其他教育管理事务支出	295.51		295.51
20502	普通教育	59319.81	52904.08	6415.73
2050201	学前教育	717.89	1.17	716.72
2050202	小学教育	28105.88	25379.63	2726.25
2050203	初中教育	22207.14	21756.51	450.63
2050204	高中教育	229.84		229.84
2050205	高等教育	0.93		0.93
2050299	其他普通教育支出	8058.13	5766.77	2291.37
20503	职业教育	206.90		206.90
2050302	中专教育	206.90		206.90
20509	教育费附加安排的支出	1954.37		1954.37
2050901	农村中小学校舍建设	1954.37		1954.37
208	社会保障和就业支出	6099.29	6099.29	
20805	行政事业单位离退休	5769.67	5769.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5267.23	5267.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.43	502.43	
20899	其他社会保障和就业支出	329.62	329.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	329.62	329.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	1857.75	1857.75	
21011	行政事业单位医疗	1857.75	1857.75	
2101101	行政单位医疗	1857.75	1857.75	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	155.60	155.60	
22102	住房改革支出	155.60	155.60	
2210201	住房公积金	155.60	155.60	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区教育体育局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54414.76	302	商品和服务支出	5437.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17724.94	30201	办公费	1090.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19357.46	30202	印刷费	154.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.54	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	14.19	310	资本性支出	2084.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6099.32	30206	电费	344.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	502.43	30207	邮电费	60.37	31002	办公设备购置	1134.54
30110	职工基本医疗保险缴费	1881.95	30208	取暖费	28.56	31003	专用设备购置	241.71
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	383.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	329.62	30211	差旅费	13.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4447.59	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	580.26
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1436.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4071.20	30214	租赁费	25.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1010.40	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	294.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	151.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	293.62	30225	专用燃料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	989.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	629.26	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	128.40
30308	助学金	1.14	30228	工会经费	260.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.18	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.28	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	42.13	30239	其他交通费用	42.07	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
			30299	其他商品和 服务支出	114.82	31299	其他对企业 补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费 用支出	
						39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		55425.15	公用经费合计					7522.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区教育体育局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	29.00	746.91	775.91		775.91	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出		600.00	600.00		600.00	
229	其他支出	29.00	146.91	175.91		175.91	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出	29.00	146.91	175.91		175.91	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.00	105.31	134.31		134.31	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		41.60	41.60		41.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区教育体育局(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00	0	35.00	0	35.00	0	31.28	0	31.28	0	31.28	0

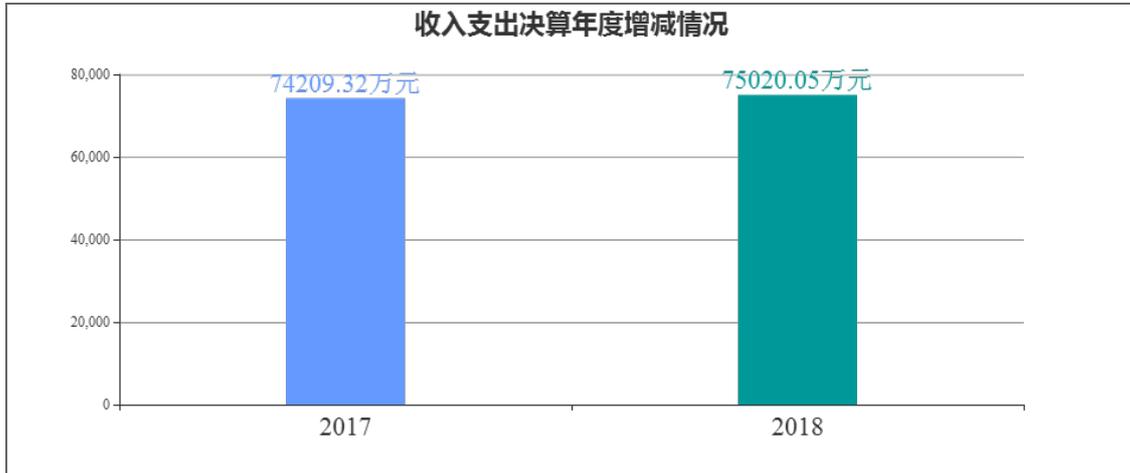
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

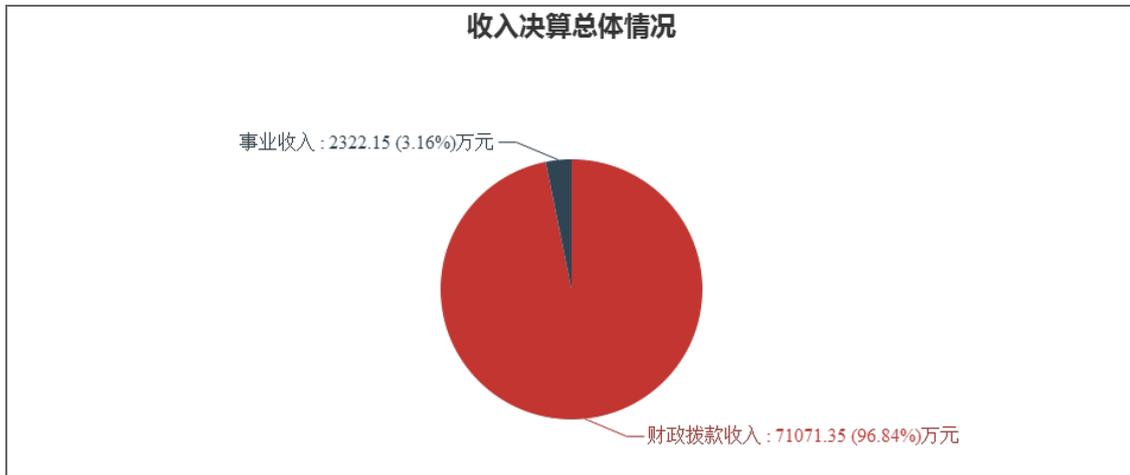
### 一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计75020.05万元，与2017年相比收入、支出总计各增加810.73万元，增长1.09%。主要原因是2018年人员经费、解决大班额问题投入增加。



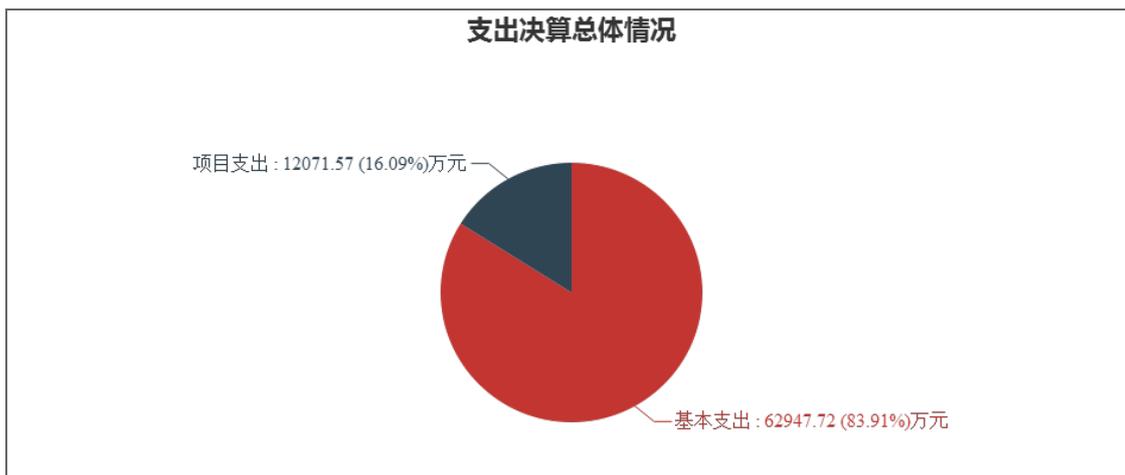
### 二、收入决算情况

本年收入73393.51万元，其中：财政拨款收入71071.35万元，占96.84%。事业收入2322.15万元，占3.16%。



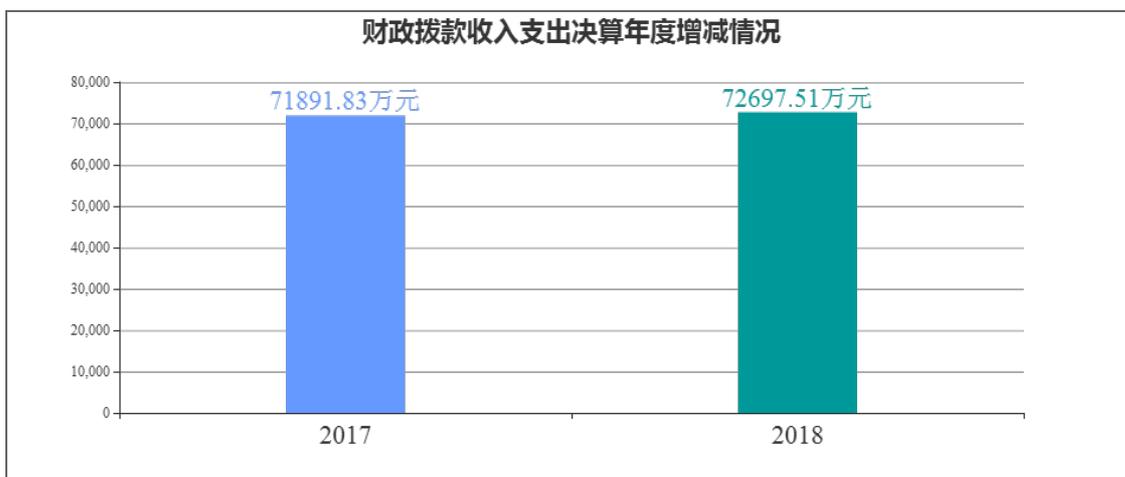
### 三、支出决算情况

本年支出75019.30万元，其中：基本支出62947.72万元，占83.91%。项目支出12071.57万元，占16.09%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

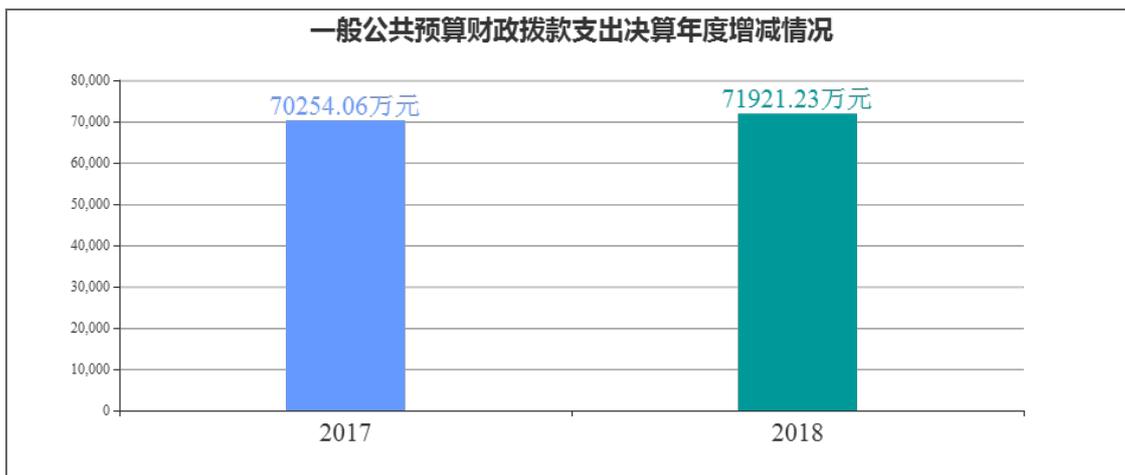
2018年度财政拨款收、支总计72697.51万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加805.68万元，增长1.12%。主要原因是2018年人员经费、解决大班额问题资金投入增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

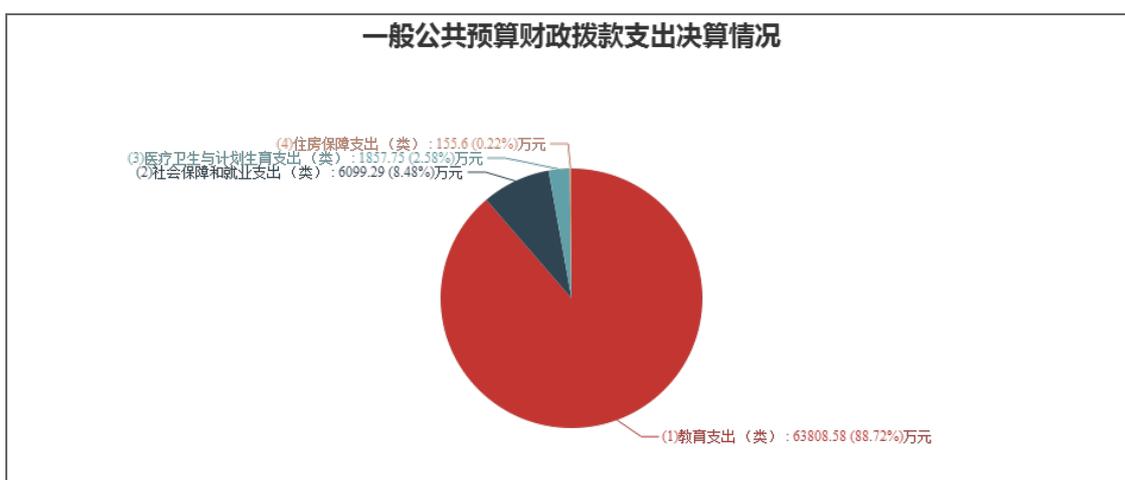
2018年度一般公共预算财政拨款支出71921.23万元，占本年支出合计的95.87%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加1667.17万元，增长2.37%。主要原因是2018年人员经费、解决大班额问题投资金入增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出71921.23万元，主要用于以下方面：

- (1) 教育支出（类）支出63808.58万元，占88.72%。
- (2) 社会保障和就业支出（类）支出6099.29万元，占8.48%。
- (3) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出1857.75万元，占2.58%。
- (4) 住房保障支出（类）支出155.60万元，占0.22%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

68261.35万元，支出决算为71921.23万元。完成年初预算的105.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年人员经费、解决大班额问题投入增加。其中：

(1)教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）主要用于主要反映用于局机关人员经费和日常公用经费等支出。年初预算为1420.97万元，支出决算为1931.00万元。完成年初预算的135.89%，决算数大于年初预算数主要原因是人员工资支出增加。

(2)教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于主要反映用于教体局办公楼运转、第一书记驻村补助、高考、中考、教师招聘等项目支出。年初预算为30.00万元，支出决算为101.00万元。完成年初预算的336.67%，决算数大于年初预算数主要原因是因高考、中考、教师招聘年初预算不足，追加预算。

(3)教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）主要用于主要反映用于原民办代课教师教龄补助的支出。年初预算为314.69万元，支出决算为295.51万元。完成年初预算的93.91%，决算数小于年初预算数主要原因是在发放原民办代课教师教龄补助时，对照发放标准，对人员进行了重新核实，发放金额减少。

(4)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于主要反映用于支持学前教育发展、政府助学金等支出。年初预算为303.00万元，支出决算为717.89万元。完成

年初预算的236.93%，决算数大于年初预算数主要原因是上级对学前教育发展、助学金补助拨款增加。

(5)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要用于主要反映用于小学教职工人员经费、日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为24935.13万元,支出决算为28105.88万元。完成年初预算的112.72%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费、解决大班额问题投入增加。

(6)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要用于主要反映用于初中教职工人员经费、日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为20979.16万元,支出决算为22207.14万元。完成年初预算的105.85%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费、解决大班额问题投入增加。

(7)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）主要用于主要反映用于高中助学金、高考经费支出。年初预算为114.60万元,支出决算为229.84万元。完成年初预算的200.56%，决算数大于年初预算数主要原因是高中家庭经济困难学生的资助拨款、高考考务费增加。

(8)教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）主要用于奖励普通高校在校生中品学兼优的家庭困难学生。年初预算为0万元,支出决算为0.93万元。决算数大于年初预算数主要原因是励志奖学金未列入年初预算。

(9)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）主要用于主要反映用于班主任费、精简退职人员补助、教职工取暖费、义务教育学校免费教科书等支出。年初预算为3409.87万元,支出决算为8058.13万元。完成年初预算的236.32%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

(10)教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）主要用于主要反映用于中职学生免学费补助和助学金支出。年初预算为36.98万元,支出决算为206.90万元。完成年初预算的559.49%，决算数大于年初预算数主要原因是上级补助拨款增加，未列入年初预算。

(11)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）主要用于主要反映教育附加安排用于中小学校舍新建、改建、修缮、维修、设备购置等支出。年初预算为3200.00万元,支出决算为1954.37万元。完成年初预算的61.07%，决算数小于年初预算数主要原因是教育费附加年初预算包含区直学校的支出，支出数在学校的决算中反映。

(12)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于主要反映用于教职工养老保险缴费支出。年初预算为6519.14万元,支出决算为5267.23万元。完成年初预算的80.80%，决算数小于年初预算数主要原因是社保缴费根据实

际情况进行了调整。

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于主要反映用于教职工职业年金保险支出。年初预算为0万元,支出决算为502.43万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据当年退休、调出人员情况对职业年金进行了追加,年初未列预算。

(14) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于主要反映用于教职工失业保险、工伤保险支出。年初预算为453.69万元,支出决算为329.62万元。完成年初预算的72.65%,决算数小于年初预算数主要原因是缴费支出根据实际情况进行了调整。

(15) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于反映用于教职工的基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为1980.92万元,支出决算为1857.75万元。完成年初预算的93.78%,决算数小于年初预算数主要原因是缴费支出根据实际情况进行了调整。

(16) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于反映用于教职工的基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(17) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）主要用于主要反映用于缴纳教职工住房公积金的支出。年初预算为4640.58万元，支出决算为155.60万元。完成年初预算的3.35%，决算数小于年初预算数主要原因是缴费支出根据实际情况进行了调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算62947.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费55425.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费7522.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余29.00万元，本年收入746.91万元，本年支出775.91万元，

年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于主要用于学校建设项目。年初预算为0万元，支出决算为600.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是为推动校建工作增加的项目，年初未列入预算。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）主要用于乡村学校少年宫运转经费补助、学校体育馆建设。年初预算为100.00万元，支出决算为134.31万元，完成年初预算的134.31%，决算数大于年初预算数主要原因是上级专项资金拨款增加。

3、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）主要用于残疾儿童少年接受教育政府购买服务出。年初预算为0万元，支出决算为41.60万元，决算数大于年初预算数主要原因是为落实残疾儿童少年接受教育政府购买服务出增加支出，年初未列入预算。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂

市罗庄区教育体育局(本级)机关及其所属预算单位,共31个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为31.28万元,完成年初预算的89.37%;其中:因公出国(境)费决算数0万元,年初预算数0万元;公务用车购置及运行维护费决算数31.28万元,完成年初预算的89.37%;公务接待费决算数0万元,年初预算数0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3.72万元。主要原因是加强车辆使用管理,加油、维修费减少。其中:

(1)因公出国(境)费决算与2018年预算基本持平。

(2)公务用车购置及运行费减少3.72万元。

(3)公务接待费决算与2018年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆使用管理,加油、维修费减少。

## (二)“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为31.28万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中:公务用车购置费支出0万元,2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费31.28万元,主要用于车辆维修、保险、燃油等支出。2018年临沂市罗庄区教育体育

局(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

## 九、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出1482.86万元，比年初预算数增加61.89万元，增长4.36%。主要原因是人员经费、考务费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额1750.08万元，其中：政府采购货物金额1676.75万元、政府采购工程金额73.33万元、政府采购服务金额0.00万元。授予中小企业合同金额1750.08万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区教育体育局(本级)共有车辆16辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是学校公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区教育体育局(本级)共组织对2018年度解决城镇中小学大班额项目等3个项目开展了重点绩效评价，评价金额3419.00万元。从评价情况来看：专项经费项目绩效目标设置明确，资金拨付比较及时，使用规范，项目的组织管理有效，产出达到预期目标，效果良好，绩效目标基本实现。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下：

1. 2018年支持学前教育发展项目绩效目标自评表.xls
2. 2018年解决城镇中小学大班额项目自评表.xls
3. 评价报告-支持学前教育发展资金.docx
4. 评价报告-农村义务教育薄弱学校改造补助资金  
2.docx
5. 评价报告-解决城镇普通中小学大班额.docx
6. 2018年农村义务教育薄弱学校改造项目绩效目标自  
评表.xls

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，

也在本科目中反映。

**二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十五、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离**

退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费

的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三十五、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于扶贫的彩票公益金支出。